

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	655,107,100	647,171,346	7,935,754	
	老人福祉事業収入	1,400,000	1,468,780	-68,780	
	経常経費寄附金収入	280,000	217,522	62,478	
	受取利息配当金収入	300	460	-160	
	その他の収入	4,752,000	4,805,439	-53,439	
	事業活動収入計（1）	661,539,400	653,663,547	7,875,853	
	事業活動による支出	人件費支出	428,700,000	428,934,512	-234,512
事業費支出		103,522,000	102,800,458	721,542	
事務費支出		145,813,000	144,437,456	1,375,544	
支払利息支出		4,500,000	4,407,784	92,216	
その他の支出		2,552,000	2,249,737	302,263	
事業活動支出計（2）		685,087,000	682,829,947	2,257,053	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-23,547,600	-29,166,400	5,618,800	
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	535,000,000	15,600,000	519,400,000	
	固定資産売却収入	384,126,378	534,609,621	-150,483,243	
	その他の施設整備等による収入		368,516,757	-368,516,757	
	施設整備等収入計（4）	919,126,378	918,726,378	400,000	
	設備資金借入金元金償還支出	639,072,000	639,186,000	-114,000	
	固定資産取得支出	21,900,000	4,924,308	16,975,692	
	固定資産除却・廃棄支出	134,162,668	134,162,668	0	
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出	3,600,000	19,228,000	-15,628,000	
	施設整備等支出計（5）	798,734,668	797,500,976	1,233,692	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	120,391,710	121,225,402	-833,692	
	その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0
長期運営資金借入金収入			0	0	
役員等長期借入金収入			0	0	
長期貸付金回収収入			0	0	
投資有価証券売却収入		100,000	100,000	0	
積立資産取崩収入		14,100,000	14,251,267	-151,267	
その他の活動による収入		232,843,440	0	232,843,440	
その他の活動収入計（7）	247,043,440	14,351,267	232,692,173		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	4,500,000	4,390,558	109,442	
	その他の活動による支出	232,843,440	0	232,843,440	
	その他の活動支出計（8）	237,343,440	4,390,558	232,952,882	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	9,700,000	9,960,709	-260,709		
予備費支出（10）	20,000,000		20,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	86,544,110	102,019,711	-15,475,601		
前期末支払資金残高（12）	141,095,734	152,380,463	-11,284,729		
当期末支払資金残高（11）+（12）	227,639,844	254,400,174	-26,760,330		